

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

**BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	800001	BB PREV TP IPCA III	553.904,10			553.904,10
001	800004	BB PREV RF RET TOTAL	9.456.951,76			9.456.951,76
001	800005	PREVID RF IMA-B 5	1.265.432,35			1.265.432,35
001	800006	AÇÕES RETORNO TOTAL	344.335,84			344.335,84
001	800007	AÇÕES GOVERNANÇA	413.117,74			413.117,74
001	800008	AÇÕES ALOCAÇÃO	414.374,17			414.374,17
001	800009	AÇÕES VALOR	533.196,44			533.196,44
001	800010	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	363.506,03			363.506,03
001	800011	BB AÇÕES AGRO	586.258,35			586.258,35
001	800012	BB PREV TP IPCA	3.034.911,36			3.034.911,36
001	800013	BB RF ATIVA PLUS	7.279.388,54			7.279.388,54
004	000341	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1.904.927,02			1.904.927,02
004	000342	BNB RPPS IMA-B FI RF	7.533.488,28			7.533.488,28
004	000343	BNB SOBERANO FI RF	2.085.013,32			2.085.013,32
033	007061	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	5.236.406,19			5.236.406,19
033	007062	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	5.681.795,82			5.681.795,82
033	007063	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC	614.564,59			614.564,59
033	007064	SANTANDER FI IMA B PREMIUM	3.056.717,31			3.056.717,31
104	000200	TAXA ADMINISTRATIVA CAIXA	0,03			0,03
104	001001	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	35.918.043,87			35.918.043,87
104	001002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	13.220.504,41			13.220.504,41
104	001003	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.507.796,13			7.507.796,13
104	001005	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	47.747.107,21			47.747.107,21
104	001006	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	26.180.898,77			26.180.898,77
104	001007	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.085.034,25			4.085.034,25
104	001008	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	5.014.040,39			5.014.040,39
104	001009	CAIXA FIC PRATICO RF CP 100	2.237.542,02			2.237.542,02
104	002001	CAIXA FIC PRATICO RF CP 200	14.986,38			14.986,38
104	002002	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RP RF LP 200	1.722.506,36			1.722.506,36
104	010010	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	4.819.375,98			4.819.375,98
104	010011	CEF FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.305.927,92			2.305.927,92
104	010012	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTMERC	8.440.997,64			8.440.997,64
104	010013	FIA CAIXA INSTITUCIONAL DBR N1	6.538.125,21			6.538.125,21
104	010014	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.439.267,73			1.439.267,73
104	010015	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	58.009.224,15			58.009.224,15
104	010016	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	13.652.453,38			13.652.453,38
104	010017	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	13.662.576,73			13.662.576,73
104	010018	FI BRASIL 2023 TP RF	31.080.307,12			31.080.307,12
104	010019	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	5.100.880,67			5.100.880,67
104	010020	CAIXA FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	5.035.160,84			5.035.160,84
237	284151	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.637.806,59			3.637.806,59
237	284152	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.698.694,93			1.698.694,93

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://eidef.fundoprevidenciario.cam.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?codigo=3629131-2022-01-10-10776

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

**BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2022**

Página 2

237	284153	BRDESCO FIC FIA INST IRRX ALPHA	379.455,49	379.455,49
237	284154	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NV 1	506.839,35	506.839,35
237	284155	BRDESCO FIM S&P500 MAIS	635.860,76	635.860,76
237	284156	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.051.869,73	2.051.869,73
341	057711	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	3.768.525,91	3.768.525,91
341	057712	ITAU OLIMPO FICFIA	275.433,71	275.433,71
341	057713	ITAU RF IMA-B ATIVO FICFI	1.114.544,73	1.114.544,73
341	057715	ITAU FOF GENESIS	451.128,24	451.128,24
341	057716	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	245.762,71	245.762,71
341	057717	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	2.072.764,64	2.072.764,64
			360.929.733,19	0,00
				0,00
				360.929.733,19

CAMARAGIBE, 31 de DEZEMBRO de 2022_____
PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRODocumento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOZA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://portal.precam.br/portal/validadorDoc.asp?Codigo=documento:0bce86a-3900-4363-913f-b20af11d9776>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	360.929.733,19
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	360.929.733,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0bbe86a-3900-4363-913f-b20af11d9776